



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/895887 ***** FAX 085/8958816

UFFICIO RAGIONERIA

ALLEGATO "A" alla deliberazione di G.C. n. ___ in data _____

SERVIZIO N. 04	SOGGIORNO VACANZE ANZIANI
--------------------------	----------------------------------

Per detto Servizio con deliberazione di G.C. 33 del 29/04/2016 esecutiva, venne approvata la seguente tariffa/contribuzione in vigore alla data odierna:

Fasce reddito ISEE	COSTO	Proiezione entrate SU 35 UTENTI
1^ fascia da € 0 ad € 7.500,00	€ 168,00	10% utenza 4 persone ENTRATA MEDIA € 672,00
2^ fascia da € 7.501,00 a € 15.000,00	€ 252,00	30% utenza 10 persone ENTRATA MEDIA € 672,00ENTRATA MEDIA € 2.520,00
3^ fascia da € 15.000,01 a € 22.000,00	€ 336,00	40% utenza 14 persone ENTRATA MEDIA € 4.704,00
4^ fascia oltre i € 22.000,00	€ intera spesa alberghiera a carico	20% utenza 7 persone ENTRATA MEDIA € 3.024,00

ottenendo nella gestione 1° Gennaio/31 Dicembre 2016 che precede immediatamente l'esercizio cui la deliberazione si riferisce, il risultato che segue:

ENTRATE:	Da Tariffe e contribuzioni (cap. 490/1)	13.318,00
	Da Entrate specificatamente destinate (cap. 189/0 quota parte)	5.020,00
		18.338,00
SPESE:	Personale: Oneri Diretti e Riflessi	==
	Acquisto beni e servizi (cap. 1876/4)	17.582,00
	Spese di Manutenzione Ordinaria	==

Quota ammortamento impianti e attrezzature

==

TOTALE DELLE SPESE

17.582,00

Tenuti anche presente i risultati che precedono;

Vista la seguente tariffa/contribuzione approvata con deliberazione G.C. n. ____ in data _____, avente effetto dal **1° Gennaio 2017**:

Ipotizzando un costo alberghiero di € 36,00 al giorno per persona per una durata di gg 12 costo totale pieno alberghiero € 432,00

Eventuali supplementi per camere singole ecc.. sono a carico esclusivo della persona

		n utenti	N. UTENTI IN MEDIA		SCAGLIONI	%	TARIFFE	costo medio	PREVISIONE DI ENTRATA	% DI COPERTURA
	COSTO PRO CAPITE SERVIZIO X 12 GG.									
	ALBERGO			432,00	8.000,00-10.600,00	30,00	151,03			
	TRASPORTO			42,85	10.601,00-15.000,00	45,00	226,53			
	ASSISTENTE			28,57	15.001,00-20.000,00	60,00	302,05			
	TOTALE			503,42	20.001,00-30.000,00	75,00	377,56			
					30.001,00-36.000,00	90,00	453,07			
					OLTRE 36.001,00	100,00	503,42			
	nel 2016 il 95% DI 35 UTENTI ha pagato la tariffa più alta quindi faccio la media delle ultime 3 tariffe	35	33,25					444,68	14.785,72	
	nel 2016 il 5% DI 35 UTENTI ha pagato la tariffa più bassa quindi esenti		1,75					0,00	0,00	
	Total entrata								14.785,72	83,92
	Totale costo ente								17.619,70	

In relazione alla tariffa come prima approvata, vengono rilevati, dal progetto di Bilancio predisposto dalla Giunta Comunale per l'Esercizio Finanziario 2017, i seguenti dati

TIT.	CAT.	RIS.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
03	05	0490	PARTE PRIMA ENTRATA IPOTIZZATA DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI: Per Contribuzioni partecipanti circa 35	14.785,72
2	02	0189	DA ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE: (contr. Reg.le 2017 -€ --)	
TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE				14.785,72

TI T.	FU NZ	SER V.		
			PARTE SECONDA SPESA	
			PERSONALE -ONERI DIRETTI:	
			PERSONALE- ONERI RIFLESSI:	
1	10	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Spese Alberghiere c.a.15.120,00- trasporto c.a.1.500,00- assistente c.a.1.000,00	17.619,70
			SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA:	
			QUOTE DI AMM.TO IMPIANTI E ATTREZZATURE:	
TOTALE DELLE SPESE PREVISTE				17.619,70

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:

$$\frac{\text{Totale delle Entrate } 14.785,72}{\text{Totale delle Spese } 17.619,70} \times 100 = 83,92 \%$$

IL RESPONS. AREA FINANZIARIA

(Dr.ssa Leda Elena GIORGINI)